



CLAVE: 14/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tehuacán  
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN  
 16 DE ENERO DE 2018  
 HOJA: 9 DE: 52

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Ecología  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Ecología y Medio Ambiente  
 Costo Total del Programa: \$5,706,000.72

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.1. Protección ambiental
Subfunción	2.1.5 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje
Sub/subfunción	2.1.5.1 Contribuir a la cultura de protección ambiental en el Municipio con la reforestación y control de contaminantes

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**  
 2. Igualdad de Oportunidades para Todos

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)**  
 Eje 3. Tehuacán con Mayor Inversión

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)**  
 Estrategias de educación ambiental para atender los efectos del cambio climático en el municipio de tehuacán

**FIN**

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir a preservar el medio ambiente en el municipio mediante la aplicación de las normas ecológico-ambientales

**Indicador**

NOMBRE	PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA POR LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE						
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1 / V2) * 100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		AÑO		META DEL INDICADOR			
50000		2017		51000 PERSONAS			
VALOR		AÑO					

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	NÚMERO DE POBLACIÓN BENEFICIADA POR PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1														51000	51000	100.00%
VARIABLE 2	NÚMERO TOTAL DE POBLACIÓN OBJETIVO A BENEFICIAR POR PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2														51000	51000	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	NÚMERO DE POBLACIÓN BENEFICIADA POR PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE	Población	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	NÚMERO TOTAL DE POBLACIÓN OBJETIVO A BENEFICIAR POR PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE	Población	REALIZADO VARIABLE 2														51000	51000	

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

**PROPOSITO**

RESUMEN NARRATIVO: La población del municipio de Tehuacán cuenta con estrategias de prevención, protección y restauración de los recursos naturales

**Indicador**

NOMBRE	PROMEDIO DE ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES APLICADAS						
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1 / V2)		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		AÑO		META DEL INDICADOR			
24		2017		24 ESTRATEGIAS			
VALOR		AÑO					

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	NÚMERO DE ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES APLICADAS	Estrategia	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	1.00
VARIABLE 2	NÚMERO TOTAL DE ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DISEÑADAS	Estrategia	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24		



CLAVE: 14/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tehuacán  
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN  
 16 DE ENERO DE 2018  
 HOJA: 9 DE: 52

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Ecología  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Ecología y Medio Ambiente  
 Costo Total del Programa: \$5,706,000.72

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	NÚMERO DE ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DISEÑADAS	Estrategia	REALIZADO VARIABLE 1	2	2	2											6	0.25
VARIABLE 2	NÚMERO TOTAL DE ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DISEÑADAS	Estrategia	REALIZADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24		

**CUMPLIMIENTO FINAL** 25.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1  
 RESUMEN NARRATIVO: Herramientas en los servicios ecológico-ambientales implementadas

**Indicador**

NOMBRE: PROMEDIO DE HERRAMIENTAS EN LOS SERVICIOS ECOLÓGICO-AMBIENTAL IMPLEMENTADAS

DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1 / V2)
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular

LINEA BASE: 1212 VALOR AÑO: 2017 META DEL INDICADOR: 1218 HERRAMIENTAS

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	NÚMERO DE HERRAMIENTAS EN LOS SERVICIOS ECOLÓGICOS IMPLMENTADAS	Herramienta	PROGRAMADO VARIABLE 1	102	101	102	101	102	101	102	101	102	101	102	101	1218	1.00
VARIABLE 2	TOTAL DEL NÚMERO DE HERRAMIENTAS EN LOS SERVICIOS ECOLÓGICOS DISEÑADAS	Herramienta	PROGRAMADO VARIABLE 2	102	101	102	101	102	101	102	101	102	101	102	101	1218	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	NÚMERO DE HERRAMIENTAS EN LOS SERVICIOS ECOLÓGICOS IMPLMENTADAS	Herramienta	REALIZADO VARIABLE 1	128	85	105											318	0.26
VARIABLE 2	TOTAL DEL NÚMERO DE HERRAMIENTAS EN LOS SERVICIOS ECOLÓGICOS DISEÑADAS	Herramienta	REALIZADO VARIABLE 2	102	101	102	101	102	101	102	101	102	101	102	101	1218		

**CUMPLIMIENTO FINAL** 26.11%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 2  
 RESUMEN NARRATIVO: Labores de producción de plantas para reforestación aplicadas

**Indicador**

NOMBRE: PROMEDIO DE LABORES DE PRODUCCIÓN DE PLANTAS EJECUTADAS

DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1 / V2)
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular

LINEA BASE: 24032 VALOR AÑO: 2017 META DEL INDICADOR: 21030 Labores

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	NÚMERO DE LABORES DE PRODUCCIÓN DE PLANTAS PARA REFORESTACIÓN EJECUTADAS	Labores	PROGRAMADO VARIABLE 1	2103	2104	2103				2103	2103	2103	2103	2103	2103	2103	2103	1.00
VARIABLE 2	NÚMERO TOTAL DE LABORES DISEÑADAS PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS PARA REFORESTACIÓN	Labores	PROGRAMADO VARIABLE 2	2103	2014	2103				2103	2103	2103	2103	2103	2103	2103	20941	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	NÚMERO DE LABORES DE PRODUCCIÓN DE PLANTAS PARA REFORESTACIÓN EJECUTADAS	Labores	REALIZADO VARIABLE 1	1222	3589	2699												7510	0.36
VARIABLE 2	NÚMERO TOTAL DE LABORES DISEÑADAS PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS PARA REFORESTACIÓN	Labores	REALIZADO VARIABLE 2	2103	2014	2103				2103	2103	2103	2103	2103	2103	2103	20941		

**CUMPLIMIENTO FINAL** 35.71%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3  
 RESUMEN NARRATIVO:

**Indicador**

NOMBRE:



CLAVE: 14/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tehuacán  
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN  
 16 DE ENERO DE 2018  
 HOJA: 9 DE: 52

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Ecología  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Ecología y Medio Ambiente  
 Costo Total del Programa: \$5,706,000.72

DIMENSION A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

NOMBRE					
DIMENSION A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

NOMBRE					
DIMENSION A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?



CLAVE: 14/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tehuacán  
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN  
 16 DE ENERO DE 2018  
 HOJA: 9 DE: 52

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa Ecología  
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Ecología y Medio Ambiente  
 Costo Total del Programa \$5,706,000.72

ACTIVIDADES																	
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C.1 Herramientas en los servicios ecológico-ambientales implementadas	1 REALIZAR 360 INSPECCIONES PARA PERMISO DE MANTENIMIENTO DE ARBOLADO DE LA CIUDADANA	INSPECCIONES	PROGRAMADO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	23%
			REALIZADO	36	19	26											
	2 REALIZAR 48 REUNIONES INFORMATIVAS SOBRE EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE	REUNIONES	PROGRAMADO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	29%
			REALIZADO	5	3	6											
	3 REALIZAR 240 INSPECCIONES POR REGULACIÓN DE SONIDO	INSPECCIONES	PROGRAMADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	16%
			REALIZADO	25	6	7											
	4 REALIZAR 450 INSPECCIONES PARA OTORGAMIENTO DE CUMPLIMIENTOS AMBIENTALES EN DIVERSOS NEGOCIOS	INSPECCIONES	PROGRAMADO	38	37	38	37	38	37	38	37	38	37	38	37	450	29%
			REALIZADO	36	41	54											
	5 ATENDER 120 QUEJAS Y/O DENUNCIAS SOBRE EMISIONES ATMOSFÉRICAS, OLORES Y FALSA NOCIVA	QUEJAS	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	45%
			REALIZADO	26	16	12											
C.2 Labores de producción de plantas para reforestación aplicadas	1 REALIZAR 30 TRABAJOS DE REFORESTACIÓN	LABORES	PROGRAMADO	3	3	3			3	3	3	3	3	3	30	17%	
			REALIZADO	1	2	2											5
	2 REALIZAR 21,000 DONACIONES DE PLANTAS A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN	DONACIONES	PROGRAMADO	2100	2100	2100			2100	2100	2100	2100	2100	2100	21,000	36%	
			REALIZADO	1221	3587	2697											7,505
	3 REALIZAR 1 PUBLICACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO OPERATIVO DE ECOLOGÍA		PROGRAMADO		1										1	0%	
			REALIZADO														0
	4		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0
	5		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0
C.3	1		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0
	2		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0
	3		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0
	4		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0
	5		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0
C.4	1		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0
	2		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0
	3		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0
	4		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0
	5		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0
C.5	1		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0
	2		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0
	3		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0
	4		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0
	5		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0

C. ERNESTINA FERNÁNDEZ MÉNDEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ HONORIO PACHECO FLORES  
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. JORGE LUIS HERNÁNDEZ FLORES  
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. IVAN MENDEZ GALVEZ  
 DIRECTOR DE ECOLOGÍA  
 RESPONSABLE